กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
Principal Global Clean Energy Fund
PRINCIPAL GCLEAN (ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL GCLEAN-A)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6

ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 สูง

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
มี	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund)		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	**ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน Customer Suitability Score**	4 เสี่ยงสูง
ขนาดกองทุน	5,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)	**ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน**	มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	24 -30 มีนาคม 2564		
วันจดทะเบียน	1 เมษายน 2564 (ประมาณการ)		
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุนอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ BlackRock Asset Management Ireland Limited และบริหารจัดการลงทุนโดย BlackRock Advisors (UK) Limited. กองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P Global Clean Energy ซึ่งเป็นดัชนีเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนี้ โดยกองทุนตั้งใจที่จะจำลององค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวโดยถือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการให้น้ำหนักในดัชนี ดังนั้น จากการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามดัชนี กองทุนนี้อาจลงทุนได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกรายเดียวกัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 35% ในบางกรณี		
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี		
สกุลเงินที่ลงทุน	GBP		
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้		
ดัชนีเปรียบเทียบ	1. ดัชนี S&P Global Clean Energy Net TR ในสกุลเงิน GBP ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 50 และ 2. ดัชนี S&P Global Clean Energy Net TR ในสกุลเงิน GBP ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 50		
เหมาะสำหรับ	◆ ผู้ที่ต้องการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ◆ ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ◆ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ◆ เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)		
มุมมองการลงทุน (Market Outlook)	◆ ในช่วงหลัง ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน จนทำให้พลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือกกลายเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่มีบทบาทมากขึ้นในสังคมโลกอย่างเห็นได้ชัด ◆ แม้พลังงานสะอาดไม่ใช่ธีมการลงทุนใหม่ แต่แรงผลักดันต่างๆ ทั้งจากด้านการสนับสนุนของภาครัฐ เทคโนโลยีที่รองรับ ต้นทุนที่ต่ำลง และความสนใจจากมหาชน ต่างก็ทำให้โอกาสของพลังงานสะอาดมีมากขึ้น จนคาดว่าจะมีศักยภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต จนเป็นหนึ่งใน Megatrend ของโลกได้ ◆ ตลาดหุ้นปี 2021 โดยรวมแม้จะมีพัฒนาการในด้านปัจจัยพื้นฐานจากกิจจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังโรค COVID-19 ถูกรับมือได้ดีขึ้น แต่อาจยังมีความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างทางจากการทำกำไรของนักลงทุนในบางขณะ การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ และพลังงานสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกในการกระจายที่น่าสนใจ		

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

จุดเด่นของกองทุน	ลงทุนใน iShares Global Clean Energy Fund ซึ่ง ◆ ลงทุนในหุ้นของธุรกิจ ผู้ผลิตพลังงานสะอาด รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์พลังงานสะอาดจากทั่วโลก ครอบคลุมพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ไฮโดรเจน ชีวมวล เป็นต้น ◆ ธุรกิจมีลักษณะเป็นสินค้า บริการจำเป็นตามพื้นฐานการดำรงชีพ และผูกขาดทางธรรมชาติ ◆ มีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่นได้รับ ★★★★★ สูงสุดจาก Morningstars (ทั้งรอบระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี, *ที่มา Morningstar, ก.พ. 2564*) โดยสร้างผลตอบแทนกว่า 141% และ48 % (เท่ากันกับดัชนีอ้างอิงที่ 141% และ 48% ในปี 2563 และ 3 ปีย้อนหลังทบต้นต่อปีตำมลำดับ (*ที่มา BlackRock, S&P , ม ค. 2564*)) แตกต่างจากดัชนีกลุ่มพลังงานยุกเก่าที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนในช่วงปี 2563

รายละเอียดกองทุน

การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 12 เมษายน 2564* เป็นต้นไป
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2564* เป็นต้นไป * ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
การชำระค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6) **สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / TMB / BBL / LHBANK / TBANK / KK**
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0374% ต่อปี)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริหารจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร(02) . 686-9595 โทรสาร (02) .657-3167
Website www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

Disclaimer
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดสำหรับ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	iShares Global Clean Energy UCITS ETF
ชนิดหน่วยลงทุน	USD (Dist)
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	26 กรกฎาคม 2550
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ไอร์แลนด์
ประเทศที่จดทะเบียนซื้อขาย	สหราชอาณาจักร (Stock Exchange: London Stock Exchange, LSE)
สกุลเงินของกองทุน	USD
สกุลเงินที่ทำการซื้อขาย	GBP
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปันผล	มี (ทุกครึ่งปี)
บริษัทจัดการ	BlackRock Asset Management Ireland Limited
ผู้บริหารเงินลงทุน	BlackRock Advisors (UK) Limited
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P Global Clean Energy ซึ่งเป็นดัชนีเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนี้ โดยกองทุนตั้งใจที่จะจำลององค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวโดยถือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการให้น้ำหนักในดัชนี ดังนั้น จากการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามดัชนี กองทุนนี้อาจลงทุนได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกรายเดียวกัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 35% ในบางกรณี
ตัวชี้วัด (benchmark)	S&P Global Clean Energy Index
Bloomberg ticker	INRG LN
ISIN	IE00B1XNHC34
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)	0.65% ต่อปี

ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/251911/ishares-global-clean-energy-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด